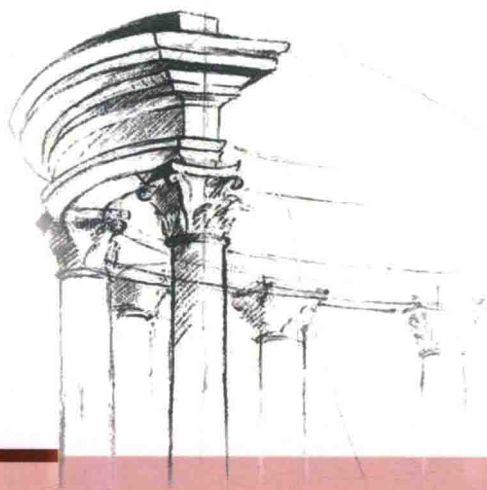


经济思想史拾零

凡勃伦老师的诡谲微笑

■ 赵 峰 著



经济与管理研究文库

2015年湖北省学术著作出版专项资金资助项目

经济思想史拾零

凡勃伦老师的诡谲微笑

■ 赵 峰 著



新出图证(鄂)字10号

图书在版编目(CIP)数据

经济思想史拾零 凡勃伦老师的诡谲微笑/赵峰著. —武汉: 华中师范大学出版社, 2015. 12

(经济与管理研究文库)

ISBN 978-7-5622-7142-0

I. ①经… II. ①赵… III. ①经济思想史—世界 IV. ①F091

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第244979号

经济思想史拾零 凡勃伦老师的诡谲微笑

© 赵 峰 著

责任编辑: 童 雯

责任校对: 王 胜

封面设计: 甘 英 胡 灿

编辑室: 学术出版中心

电话: 027-67863220

出版发行: 华中师范大学出版社有限责任公司

社址: 湖北省武汉市洪山区珞喻路152号

邮编: 430079

电话: 027-67863426 (发行部)

传真: 027-67863291

网址: <http://www.ccnupress.com>

电子信箱: hscbs@public.wh.hb.cn

印刷: 武汉中远印务有限公司

督印: 王兴平

开本: 710mm×1000mm 1/16

印张: 13

版次: 2015年12月第1版

印次: 2015年12月第1次印刷

字数: 226千字

定价: 33.00元

欢迎上网查询、购书

敬告读者: 欢迎举报盗版, 请打举报电话 027-67861321

目 录

经济学长征的起点：色诺芬的生活经济学	1
哲学王或王哲学：柏拉图的分工思想	9
亚里士多德的经济伦理思想	18
西塞罗：骑士阶级的经济思想	31
圣·托马斯·阿奎那：在天堂与俗世之间	43
约翰·海尔斯：一个重商主义者的非重商主义思想	61
孟德斯鸠：法国自由主义经济学的先驱	68
理查德·坎蒂隆：亚当·斯密之前最伟大的经济学家	92
大卫·休谟：自由主义经济学及其渊源	105
亚当·斯密的金融管制思想	114
亚当·斯密的市场观念	121
理性的发展与交换的产生 ——关于交换起源问题的一个超经济学分析	133
凡勃伦老师的诡谲微笑	143
熊彼特的成功与失败	153
桑巴特：奢侈、性与资本主义	163
谁是胜利者：凯恩斯还是哈耶克？	174
布坎南：财产、退出与自由	184
舒马赫：小的是美好的	191
关于经济思想史意义的“累积性观点”	201

经济学长征的起点：色诺芬的生活经济学

童年的色诺芬（前 430 年—前 355 年）经常在雅典广场上嬉戏。一天，一个衣服褴褛、蓬头垢面、面容丑陋的长者用长杖拦住了他，他就是苏格拉底。“可爱的孩子，哪里可以买到各种商品？”色诺芬礼貌地回答了他。“请再告诉我，什么地方可以买到‘德行’和‘幸福’。”如此深奥的问题，使色诺芬一头雾水。“我知道它们在哪里，跟我来吧。”于是，色诺芬成了苏格拉底的学生。

色诺芬与苏格拉底一道参加过伯罗奔尼撒战争。色诺芬曾经在一次战斗中受伤落马，幸得苏格拉底出手相救，才免于死。公元前 401 年，色诺芬加入雇佣军，赴小亚细亚参加波斯亲王小居鲁士与其兄波斯王阿尔塔薛西斯二世的王位争夺战。战败后，色诺芬被推举为雇佣军首领，率领万余人，行程数千公里回国。为记述这段历程，色诺芬撰写了《长征记》。色诺芬回到希腊时，苏格拉底已被雅典公民大会以“不敬神”和“蛊惑青年”的罪名判处死刑。随后，雅典宣布了对色诺芬的终身放逐令。理由是色诺芬支持小居鲁士，而小居鲁士在伯罗奔尼撒战争中支持斯巴达打败了雅典。色诺芬后来投靠斯巴达，斯巴达政府赠予他房产、土地和奴隶。色诺芬此后以经营和著述为生，终身没有回归故国。

色诺芬一生著述丰富。除《长征记》外，还著有《希腊史》《斯巴达的政治制度》《经济论》《雅典的收入》《居鲁士的教育》《苏格拉底的申辩》《会饮篇》《回忆苏格拉底》等。色诺芬的著作，提供了公元前 5 世纪和公元前 4 世纪希腊社会各方面的重要资料。其中的《经济论》和《雅典的收入》是最早的经济学专门著述。《居鲁士的教育》和《回忆苏格拉底》等著作，也有着丰富的经济思想。

可能与其一生的颠沛流离有关,尽管师从苏格拉底,色诺芬的著作中少了一些形而上学的思辨,而多了一些对现实的关注。在古希腊思想家中,色诺芬比其他人更加重视人们的经济生活以及经济因素在社会生活中的作用。可以说,色诺芬对人类经济行为的思考,开启了经济思想发展的大门。如果我们将人类对经济思想的探索理解为一次长征的话,提出“经济”概念并对经济思想作出初步研究的色诺芬是这一长征的起点。

色诺芬对经济学产生和发展的贡献,不仅在于他第一次提出了“经济”的概念,还在于他初次界定了经济思想研究的出发点——人类的物质幸福及其实现。色诺芬的经济思想,关注人类物质幸福的内涵、实现人类物质幸福的手段及增加物质财富的手段和途径;而且,作为一门学问或一种物质生活的技术,色诺芬将经济学的使命理解为通过家庭财产管理以增进人类物质福利。色诺芬的认识暗合了2000多年后马歇尔对经济学研究对象的界定,“政治经济学或经济学是一门研究人类一般生活事务的学问;它研究个人和社会活动中与获取和使用物质福利必需品最密切相关的那一部分”^①。在这个意义上,我们说色诺芬的经济学是生活经济学;色诺芬的生活经济学是经济学研究的重要起点。

一、幸福的物质前提是收入与支出的平衡

按照戈森的说法,人类的经济行为,目的在于最大限度提高生活享受^②。所谓物质幸福,不过是对物质消费所产生的效用的满意状态。根据萨缪尔森幸福公式:幸福=效用/欲望^③,在物质财富一定从而所提供的效用一定的情况下,欲望越多,满意越少,幸福越小。反之,有限的欲望可以通过有限的财富供给得到满足,并带来更多的幸福。所以,幸福并不单纯取决于财富的多寡,而是取决于效用与欲望的相对关系。如果人的欲望是无限的,物质世界必然是匮乏的。经济思想,就是产生于人类对物质欲望与满足物质欲望的物质供给的有限性的冲突的思考。面对冲突,人们选择不同的思维和行为方式。犬儒学派

① 马歇尔:《经济学原理》,陈良璧译,商务印书馆1964年版,第23页。

② 赫尔曼·海因里希·戈森:《人类交换原则与人类行为准则的发展》,陈秀山译,商务印书馆1997年版,第97页。

③ 梁小民:《经济学内外》,中国社会科学出版社2006年版,第132页。

主张不是通过生产而是通过抑制欲望,弃绝文明来“免于匮乏”^①;柏拉图从城邦起源于人们的共同需要出发,建议实行“一切消费出于必需”的管理体制以消除贫困和战争^②;色诺芬承认世俗生活的价值,他希望在收入和支出平衡的基础上实现物质幸福。

物质欲望和物质财富的关系,就是需求和供给的关系。在商品货币关系存在的条件下,它们表现为支出和收入的关系。在色诺芬的著作中,更多地关注了人们的经济生活。这说明,色诺芬认同人们对物质幸福的追求。色诺芬承认物质财富是实现物质幸福的基础,但是,他并不同意物质财富的丰裕就意味着物质幸福的实现。在他看来,作为一种对物质效用的评价机制,幸福取决于财富提供的效用与人的物质欲望的相对关系,而不是物质财富本身。在色诺芬的叙述里,苏格拉底的生活方式不仅是高尚的,而且是幸福的,当然,这种幸福包括物质幸福。一个有很少经济来源,吃粗劣的食物,穿褴褛的衣服,住破败的房屋,临死还欠别人一只鸡而要求弟子代为偿还的人,维持生计尚难,遑论什么物质幸福?但在色诺芬看来,苏格拉底之所以是幸福的,关键在于他的物质欲望很少,他微薄的物质财富已经可以满足他微薄的物质欲望,也就是说,苏格拉底具有实现收入和支出平衡的能力。在《经济论》中,苏格拉底与克利托布勒斯讨论富裕或物质幸福与财产的关系时,尽管克利托布勒斯的财产是苏格拉底的100倍,可苏格拉底仍然说他自己足够富裕而克利托布勒斯很穷,“因为我的财产足够满足我的需要,可是我觉得你的财产即使三倍于现在,也不能维持你现在的生活方式和身价”^③。显然,在色诺芬眼里,贫穷的苏格拉底不仅是富裕的,而且是幸福的。他的幸福也并不在于财富占有的微薄,而在于对支出和收入关系的娴熟控制。当欲望被降低在收入可以实现的水平上时,支出就不再显得拮据,甚至会相反,显得宽裕。苏格拉底“是一个非常惯于勤俭生活的人,尽管他所有的很微薄,但他却很容易地使它应付裕如”^④。

色诺芬认为,一个人在收入一定的情况下,只有通过控制欲望使支出能够适应收入,使支出与收入实现平衡,才会成为一个幸福的人。苏格拉底之所以

① 亨利·威廉·斯皮格尔:《经济思想的成长》,晏智杰译,中国社会科学出版社1999年版,第99页。

② 克里斯托弗·贝里:《奢侈的概念》,江红译,上海人民出版社2005年版,第47~49页。

③ 色诺芬:《经济论 雅典的收入》,张伯健、陆大年译,商务印书馆1961年版,第6页。

④ 色诺芬:《回忆苏格拉底》,吴永泉译,商务印书馆1984年版,第7页。

能够成为“一个能以微薄的收入而生活得最满意的人”，关键在于“他对各种享乐都能下最克制的工夫”^①。进一步，色诺芬认为，自制不仅是获得幸福的手段，而且具有增进幸福的作用。一个人如果不能克制自己的欲望，即使有无限的物质财富供应，幸福也无法实现。“不能自制就不能忍饥、耐渴、克制情欲、忍受瞌睡，而这一切正是吃、喝、性交、休息、睡眠之所以有趣的原因；在经过了一段期待和克制之后，这些事才能给人以最大的快乐，而不能自制则恰恰阻碍了人们对于这种值得称道的最必要和最经常的乐趣的享受。”所以，“唯有自制才能给人带来最大的快乐”^②。在这里，色诺芬实际上阐述了2000多年后的戈森第一定律：效用与欲望强度成正比，与欲望满足程度成反比。

二、财富是实现幸福的手段

在苏格拉底那里，哲学研究的意义在于帮助人们过上一种有德行的生活，一种高尚的生活，使道德的完善高于世俗的享受，使精神幸福高于物质幸福。苏格拉底强调自制，一方面因为自制是人摆脱物质束缚，达到精神自由和幸福的手段；另一方面，自制本身还是人性及道德完善的条件，是构成精神幸福的重要内容。当安提丰嘲笑苏格拉底饮食粗劣、衣服褴褛时，苏格拉底指出，通过自制使自己不屈服于物质压力，会使人变得坚强，使人性趋于完善。相反，一个沉迷于奢侈生活、屈服于物质诱惑的人，会使自己的性格和体格不断软弱下去，他的人性永远得不到完善^③。受苏格拉底影响，色诺芬也强调精神幸福对人生的首要意义，但是，他同时承认物质幸福的价值和意义。因此，他认为财富是实现物质幸福乃至精神幸福的必要手段。

在色诺芬看来，一种有德行的生活的基础是人的物质存在，而人的物质存在的基础则在于基本物质需要的满足。在这里，古希腊思想家们区分了“需要”和“欲望”的本质。“需要”被理解为人的基本的、普遍的、共同的欲求，它与人的生存要求相适应，即“需要”的满足意味着人的生存的实现。“欲望”是一种对基本需要在数量上或质量上的积极的、主动的超越，它追求的是超越生存

① 色诺芬：《回忆苏格拉底》，吴永泉译，商务印书馆1984年版，第9页。

② 色诺芬：《回忆苏格拉底》，吴永泉译，商务印书馆1984年版，第172页。

③ 色诺芬：《回忆苏格拉底》，吴永泉译，商务印书馆1984年版，第34～36页。

的享受。在古希腊的“自然”观念中，事物均有其自然的或本来的功用，或者如亚里士多德所理解的，任何事物的本性就是其本质^①。按照事物的本性或其本来功用使用物品，就是自然的，是合乎伦理的，否则就是对自然的违背，从而是一种应该受到谴责的行为。于是，“需要”以生存为目的，因而是自然的；而“欲望”以享乐为目的，因而是非自然的。从这一观念出发，色诺芬区分了物质产品应用的“自然”和“不自然”。

物质产品是用来满足人的需要的。只有能够满足人的需要，物质产品才具有财富的性质。这也就是说，财富是实现幸福的手段，是人们能够从中得到利益的某种东西。“同一种东西是不是财富，要看人会不会使用它。例如，一只笛子对于会吹它的人是财富，而对于不会吹它的人，则无异于毫无用处的石头。”^②同时，物品只有在按照其本性被使用于其基本功用方面，才是自然的，该物品才构成财富。相反，物品如果不是被使用于其自然的功用，比如用于“欲望”的满足，那么结果是同有德行的生活目的相矛盾的，因而其应用就是非自然的，这样的物品也就不构成财富。为此，色诺芬进一步强调，要使物品成为财富，物品必须被自然地使用，“在不饿的时候要慎戒勿吃，在不渴的时候要慎戒勿喝”^③。

三、分工是财富增长的途径

前已述及，面对需要和满足需要的物质财富的矛盾，苏格拉底主张严格地自制；柏拉图主张将人的需要控制在基本需求范围内；而色诺芬承认物质幸福的意义，并将收入与支出的平衡作为实现物质幸福的前提。在色诺芬那里，财富不仅是物质幸福的来源，也是精神幸福的物质基础。承认物质幸福的价值和意义，也就承认了财富增长的必要性。色诺芬虽然也主张自制，主张通过抑制“欲望”以实现支出和收入的平衡，但他同时主张通过推动财富增长以缓解物质匮乏，这是他不同于古希腊其他思想家的重要方面。

色诺芬首先强调劳动对财富增长的重要性。在色诺芬看来，即使劳动具有

① 克里斯托弗·贝里：《奢侈的概念》，江红译，上海人民出版社2005年版，第55页。

② 色诺芬：《经济论——雅典的收入》，张伯健、陆大年译，商务印书馆1961年版，第5页。

③ 色诺芬：《回忆苏格拉底》，吴永泉译，商务印书馆1984年版，第23～24页。

负效用，也是为了获得财富的一种代价，“神明要求我们把劳动作为获得一切美好事物的代价”^①。在《经济论》中，色诺芬还指出，对于那些有知识和资力的人，“如果他们工作，他们就可以凭这种知识和资力增加他们的财产”^②。由于财富来源于劳动，色诺芬进一步将劳动的意义上升到伦理的高度，“做工就是善，闲懒就是恶……只有那些做好事情的人才是真正地工作，才是真正有用处的工人”^③。在这里，色诺芬实际上已经提出了关于“生产性”与“非生产性”的某些观念。

色诺芬还第一次阐述了分工对财富生产的意义。色诺芬提出，由于人的天分的差异，具有不同才能的人应该从事不同性质的劳动。“很难找到精通一切技艺的工人，而且也不可能变成一个精通一切技艺的专家。”^④ 在古希腊哲学里，按照天分分工具有伦理和道德的性质，但色诺芬同时还考虑到分工对劳动生产率提高的意义，尤其强调了分工对产品质量提高的作用。色诺芬对分工理论的真正创见也许在于，他早于斯密 2000 多年提出了分工程度取决于市场范围的思想。在《居鲁士的教育》中，色诺芬指出，波斯国王宴会上的食物丰盛、质量上乘，“这是毫不奇怪的，因为如同其他手艺在大城市里特别完善一样，国王的食物也是特别精美的。在小城市里，同一个人要制造床、门、犁、桌子；有时还要造房子，如果他能找到使他足以维持生活的主顾，他就很满意了。一个从事这么多工作的人，是绝不可能把一切都做好的。但在大城市里，每一个人都能找到许多买者，只从事一种手艺就足以维持生活。有时甚至不必从事整个手艺，一个人做男鞋，另一个人做女鞋。有时，一个人只靠缝鞋为生，另一个人只靠切鞋底为生；有的只裁衣，有的只缝纫。从事最简单工作的人，无疑能最出色地完成这项工作，这是必然的。烹调的手艺也是这样”^⑤。

色诺芬分工理论的重要创见还表现在，他在思想史上第一次意识到分工的副作用——分工发展对人的发展的负面影响。色诺芬指出，分工的发展使人们终生从事单调的职业。有的粗俗的技艺会伤害工人的身体，甚至损害他们的精

① 色诺芬：《回忆苏格拉底》，吴永泉译，商务印书馆 1984 年版，第 47 页。

② 色诺芬：《经济论 雅典的收入》，张伯健、陆大年译，商务印书馆 1961 年版，第 4 页。

③ 色诺芬：《回忆苏格拉底》，吴永泉译，商务印书馆 1984 年版，第 19 页。

④ 色诺芬：《经济论 雅典的收入》，张伯健、陆大年译，商务印书馆 1961 年版，第 12 页。

⑤ 马克思：《资本论》，中央编译局译，人民出版社 2004 年版，第 424 页。

神，使他们不能参加社会活动，不能参与国家事务^①。在这里，我们可以看到马克思劳动异化思想的一些影子。

四、经济学：关于家庭财政管理的学问

色诺芬关注人的物质幸福的实现。在他看来，既然幸福的物质前提是收入与支出的平衡，那么，除了通过自制限制人的欲望外，增加财富也可以实现收入和支出在更高水平的平衡。分工自然是增进财富的手段。在自然经济的社会里，提高家庭财产管理的效率也是财富产生的重要来源。为此，色诺芬提出了创立一门关于家庭财产管理的学问的必要性。

色诺芬是最早使用“经济”一词的人。古希腊语中的“经济”，有“家庭”和“法律”两个词根，因此，“经济”被理解为“家庭财产管理”；“经济学”则可以理解为关于家庭财产管理的学问或艺术。《经济论》的副标题就是《关于财产管理的讨论》。色诺芬有时也将这门学问叫做“家政管理学”^②。他说：“财产管理是一门学问的名称；这门学问好像是人们能够用以增加财产的。”^③ 色诺芬用许多事例证明，作为一门财产管理的学问，经济学能够帮助人们获得财富，提高家庭财产管理的效率。他说，有的人用很多钱盖出的房子没有用处，而有的人用很少的钱盖出的房子很有用；耕种同样的土地，有的很穷，有的却衣食丰足。原因就在于后者掌握家庭财产管理的艺术，而前者没有^④。

色诺芬认为，家庭管理作为一门艺术，不仅有助于主人用以提高家庭财产应用的效率，而且，财产管理也像医药、金工、木工一样是一门学问。“一个懂得这门技艺的人，即使自己没有财产，也能靠给别人管理财产来挣钱。”^⑤ 在《回忆苏格拉底》中，色诺芬写道，当苏格拉底的老朋友犹泰鲁斯为老年生活来源担忧时，苏格拉底劝说他去从事家庭财产管理工作以获得稳定的收入^⑥。当阿里斯托哈斯的家人对其不从事直接生产活动表示不满时，苏格拉底以牧羊犬

① 色诺芬：《经济论 雅典的收入》，张伯健、陆大年译，商务印书馆1961年版，第12页。

② 色诺芬：《经济论 雅典的收入》，张伯健、陆大年译，商务印书馆1961年版，第8页。

③ 色诺芬：《经济论 雅典的收入》，张伯健、陆大年译，商务印书馆1961年版，第19页。

④ 色诺芬：《经济论 雅典的收入》，张伯健、陆大年译，商务印书馆1961年版，第9~10页。

⑤ 色诺芬：《回忆苏格拉底》，吴永泉译，商务印书馆1984年版，第1页。

⑥ 色诺芬：《回忆苏格拉底》，吴永泉译，商务印书馆1984年版，第78~79页。

的作用说明了管理工作的必要性^①。色诺芬还根据自己的经营实践,提出了家庭财产管理的主要职能,如按照劳动者的天赋进行分工,建立协调的工作秩序,对劳动者进行监督、奖励和惩罚。“如果你要使人们胜任地管理事务,你就必须监督他们的工作,检查他们的工作,随时奖励那做得很好的工作,毫不迟疑地给予粗心大意的人以应有的惩罚。”^②色诺芬的这一思想,已经接近了现代管理学或行为科学的有关认识。

在色诺芬的意义上,经济学作为一门通过财产管理以提高人类物质福利的学问,它的研究对象主要限于家庭领域。这一传统影响经济思想发展将近2000年。直到1615年,法国重商主义者蒙克列钦写作一本涉及整个国家经济问题的著作时,考虑到色诺芬的意义上的“经济”含义的狭隘,才杜撰出“政治经济学”一词,以表明他的经济学研究的是关于国家或社会经济问题的学问,而不是像色诺芬经济学那样只关注家庭财产管理。实际上,色诺芬虽然关注的重点是家庭财产管理,但他认为,家庭管理的艺术或学问,同样适合于对公共事务甚至国家事务的管理。一个善于管理家务的人同时也善于管理公共事务。“管理个人的事情和管理公众的事情只是在大小方面有差别,在其他方面彼此是很相类似的。……凡是知道怎么用人的人,无论是私人企业或公共企业都能管理好”^③。

古希腊哲学,尽管经由苏格拉底的努力,将人们的关注点从天上拉向了人间,但思想家们大多仍热衷于形而上学的思辨。可能与其务实的人生经历有关,色诺芬对人类经济行为表现出极大的探索热情。色诺芬对经济学产生和发展的贡献在于,他确立了经济学研究的基本出发点——人类的物质福利及其实现。尽管在此后的2000多年中,各种主题随着人类经济行为的发展而不断进入经济学领域。同时,在经济学的专业化发展中,不少当时思想家关注的与人们经济行为有关的主题退出经济学研究领域,但人类物质福利及其实现却一直是经济学的不可动摇的主题。

① 色诺芬:《回忆苏格拉底》,吴永泉译,商务印书馆1984年版,第77~78页。

② 色诺芬:《经济论 雅典的收入》,张伯健、陆大年译,商务印书馆1961年版,第43页。

③ 色诺芬:《回忆苏格拉底》,吴永泉译,商务印书馆1984年版,第96页。

哲学王或王哲学：柏拉图的分工思想

柏拉图（前 427 年—前 347 年）本名叫亚里斯多克勒斯。他年轻时曾经当过摔跤手，身材魁伟，肩臂甚宽，于是得到了“plato”——“宽”的绰号。柏拉图出身名门。他的祖先可以追溯到雅典的最后一位国王克鲁，而他的母亲是公元前 5 世纪著名政治改革家梭伦的后代。年轻时的柏拉图曾经想要成为一名诗人。20 岁时，柏拉图完成了一部诗集，到达广场正准备吟诵时，他看到了苏格拉底情绪激昂在演讲。柏拉图烧毁了诗集，跟随苏格拉底并成为他的学生。伯罗奔尼撒战争期间，柏拉图曾跟随苏格拉底在骑兵中服役。雅典在伯罗奔尼撒战争中失败后，斯巴达指派三十寡头统治雅典，柏拉图的两位亲戚是统治集团的成员。这期间，柏拉图曾经被激发起政治热情，而且他的家族也推动他参与政治。但是很快，他对现实政治失望了。三十寡头政府命令苏格拉底以非法手段逮捕他们的政敌，苏格拉底严词拒绝，宁死不从。大失人心的三十寡头统治被推翻后，民主制度得以恢复。此时的雅典局势混乱，私人相互报复，到处械斗。柏拉图的政治热情再次复苏，希望以自己的力量拯救危机中的雅典，但他的希望很快变成更大的失望。前 399 年，在极端的政治热情中，民主制度的首领们以传播异说、毒害青年为名将苏格拉底处以死刑。一系列的打击使柏拉图认识到，如果不从根本上改变人性，任何政治改革都没有前途。除非使哲学家成为国王或者使国王成为哲学家，否则，人类的罪恶永无休止。

苏格拉底死后，柏拉图逃出雅典，到地中海一带游历，宣讲他的理想和学说。40 岁那年，柏拉图来到希腊的子城——西西里的叙拉古，结识了年轻的狄翁——叙拉古独裁者狄奥尼修斯的妻弟。狄翁被柏拉图的智慧和理想深深吸引，柏拉图也被狄翁的正直和进取所打动，对哲学的热爱使他们成为朋友。后来柏

拉图在与狄奥尼修斯的交谈中与之发生了冲突。恼羞成怒的独裁者不顾一切将柏拉图逮捕，送往奴隶市场出卖。柏拉图的一位崇拜者安里塞里斯将他赎回，并护送回雅典。柏拉图的朋友们募集了3000德拉马克要赔偿给安里塞里斯，可他拒绝了。他们于是用这笔钱为柏拉图在郊区买了一处房产。柏拉图于前387年在这里开设了阿卡德弥亚学园，从事哲学的教学和研究。柏拉图哲学学园在接下来的9个世纪里成为希腊的文化中心，直到529年东罗马帝国查士丁尼大帝关闭了它。柏拉图60岁时，叙拉古独裁者狄奥尼修斯去世，他的儿子继位。成为摄政者的狄翁邀请柏拉图再次赴叙拉古宣扬和实践他的哲学。柏拉图也希望通过教育狄奥尼修斯二世来实现他的哲学王或王哲学的梦想，但他再次失败了。被30年放纵生活毁坏了品质的新独裁者对哲学已经无法产生真正的兴趣，他只希望通过和柏拉图的交往提高声誉。失望的柏拉图回到雅典。回国后，柏拉图得到他一生中最杰出的学生亚里士多德，也在这一年，他完成了《理想国》。此后，柏拉图一直在学园从事教学和著述，直到80岁终老。

柏拉图是古希腊时期最重要的思想家。“他的作品魅力2000多年来影响着无数的读者。直到今天，柏拉图作品的阅读率以二比一的比率领先于其他哲学家。”^① 柏拉图一生著述丰富，除了与苏格拉底的25篇对话外，还有《理想国》和《法律篇》等。《理想国》被认为是柏拉图最重要的著作，书中除提出理念论、循环论、洞穴比喻等在哲学史上具有重要影响的思想外，还提出关于劳动分工、国家起源、财产公有等重要经济思想。柏拉图的分工思想，是他构建理想国的基石，在其理论体系中具有重要地位；同时，由于柏拉图将分工与国家起源相联系，也使其在经济思想发展史中具有独特而重要的影响。

一、分工、城邦（国家）的起源和成长

斯密在《国富论》里，将分工看成是财富增长的两个源泉之一，而且，《国富论》起始三章的主题就是分工问题，可见分工理论在经济学中的重要性。斯密的分工理论受曼德维尔和哈奇森影响，哈奇森的分工理论来自西塞罗，而西塞罗的分工思想则直接来自柏拉图，所以可以说柏拉图是经济思想史上分工理

^① 亨利·威廉·斯皮格尔：《经济思想的成长》，晏智杰译，中国社会科学出版社1999年版，第17页。

论的重要起点。

在柏拉图看来,劳动分工是自然的或天赋的要求。上天赋予人们不同的天分,要求人们从事不同的职业。这是关于分工产生的“命定论”。他说,“我们大家并不是生下来都一样的。各人性格不同,适合于不同的工作”^①。因此,“不同的禀赋应该有不同的职业”^②。而且,“每个人应该做天然适宜于自己的工作”^③。这种说法,有一定客观性,但也有宿命的成分,在文艺复兴之后,尤其是斯密之后,被思想家们逐步放弃了。从经济的角度看,分工的产生,关键在于其有利于提高劳动生产率。在柏拉图那里,至少已经认识到分工和专业化对于提高劳动者的劳动熟练程度,对于提高劳动生产率及提高产品质量的作用。他说,“一个人单搞一种手艺好”,“只要每个人在恰当的时候干适合他的工作,放弃其他的事情,专搞一行,这样就会每种东西都生产得又多又好”^④。相反,“如果他什么都干,一样都干不好,结果一事无成”^⑤。斯密后来对分工作用的极力张扬,其实是对柏拉图这一思想的发展。

出于效率考虑而进行分工,但分工和专业化产生了单个生产者产品的单一性和需求多样性的矛盾,于是交换和市场作为解决矛盾的方式产生了。交换产生于分工,这是理解分工和交换关系的一般思路。但是,在柏拉图的思路有所不同。在柏拉图看来,分工是命定的,分工格局取决于天赋。因此为了使生产单一产品的每个生产者的多样化需求得到满足,需要一个协调和组织机制,这就是城邦或国家。“在我看来,之所以要建立一个城邦,是因为我们每个人不能单靠自己达到自足,我们需要很多东西。”城邦的作用既是组织生产也是组织分配。“我们每个人为了各种需要,招来各种各样的人,由于需要许多东西,我们邀集许多人住在一起,作为伙伴和助手。这个公共住宅区,我们叫它作城邦。”^⑥从分工角度来理解国家的起源是经济思想史上的一个真正天才的创见,它提供了理解国家起源的一个重要思路。需要指出的是,柏拉图的理想国是要借助于理性和正义控制人们的行为以达到和谐与至善,所以,城邦不过是使人

① 柏拉图:《理想国》,郭斌和等译,商务印书馆1986年版,第59页。

② 柏拉图:《理想国》,郭斌和等译,商务印书馆1986年版,第184页。

③ 柏拉图:《理想国》,郭斌和等译,商务印书馆1986年版,第183页。

④ 柏拉图:《理想国》,郭斌和等译,商务印书馆1986年版,第59~60页。

⑤ 柏拉图:《理想国》,郭斌和等译,商务印书馆1986年版,第97页。

⑥ 柏拉图:《理想国》,郭斌和等译,商务印书馆1986年版,第58页。

们的需要得到满足并使人们的需要得到有效管理的工具。

城邦或国家产生于人们的共同需要。人的基本需要是粮食、衣服和住房。适应人的不同需求以及人作为生产者的不同天赋，生产活动被分为不同的职业。这样的城邦被格劳孔称为“猪的城邦”^①——它只能满足人的最简单的需求。随着人的需求的发展，城邦也在成长。为了得到“一些能使生活稍微舒服一点的东西”，为了使生活的质量得到提高，一些新的行业被创造或引进，于是出现了“繁华的城邦”。此时的分工仍然是主要满足人的基本需要，这时的城邦仍然是“健康的城邦”。但是，人的需要是在不断发展的。在缺乏有效的自我约束的情况下，需要的发展必然会突破必需而进入享乐和炫耀的层次。为了适应需求的发展，分工进一步深化和细化，一系列新的行业在城邦中产生——诗人、舞者、乐师、医师、各种各样的工匠甚至妓女。城邦的规模扩大了。但更关键的是，城邦的性质发生了变化。人的欲望的发展推动着分工的发展，同时，分工的发展也推动着人的欲望的发展。“一旦品好超出了满足固定的必需的肉体需要的范围，就会失去控制。……劳动分工不再以满足最低需要为目的……相反，劳动分工现在使无限的欲望成为可能，反而助长了分歧。城邦开始变得狂躁，因为失去了平衡与和谐。”^②这时，城邦成长为“发高烧的城邦”^③。分工和欲望的发展相互推动，并推动着城邦的发展，“如果我们想要有足够大的耕地和牧场，我们势必要从邻居那儿抢一块来；而邻居如果不以所得为满足，也无限地追求财富的话，他们势必也要夺一块我们的土地。……下一步，我们就要走向战争了”^④。柏拉图对城邦成长的前景表现出深深的担忧。

二、分工和正义

比战争更严重的威胁在于，伴随分工发展的欲望扩张损害了城邦的精神。在城邦的公共生活中，“正义”丧失了其应有的道德伦理意义。“正义的人跟不正义的人相比，总是处处吃亏。……正义者和不正义者合伙经营，到分红的时候，从来没有见到正义的人多分到一点，他总是少分到一点。……交税的时候，

① 柏拉图：《理想国》，郭斌和等译，商务印书馆1986年版，第63页。

② 克里斯托弗·贝里：《奢侈的概念》，江红译，上海人民出版社2005年版，第52~53页。

③ 柏拉图：《理想国》，郭斌和等译，商务印书馆1986年版，第64页。

④ 柏拉图：《理想国》，郭斌和等译，商务印书馆1986年版，第65页。

两个人收入相等，总是正义的人交得多，不正义的人交得少。等到有钱可拿，总是正义的人分文不得，不正义的人来个一扫而光。”^①“把正义付诸行动的人都不是心甘情愿的，实在是不得已而为之的，不是因为正义本身善而去做的”，或者，“仅仅是因为没有本事作恶”^②。在《理想国》中，色拉叙马霍斯对正义的伦理价值的反讽及格劳孔对正义的现实表现及其发展的担忧和怀疑，作者都给予了高度的重视，这反映了作者的认同。柏拉图所深深担忧的是，如果作为组建城邦的道德伦理基础的正义丧失，“如果任欲望自由发展，不再受到内心理智或外在法律的控制，我们终将同类相煎，变成人吃人的世界”^③。

柏拉图将恢复正义、建立城邦秩序的希望建立在分工基础上。必须强调的是，虽然柏拉图提出并分析了劳动分工的经济意义，但他研究分工尤其是职业分工，并不是出于经济效率的考虑。当雅典城邦由于正义的缺失而陷入生存危机时，柏拉图的任务是为城邦的生存构建新的秩序。分工理论是他构建城邦秩序的重要手段。在这里，分工理论具有政治的和伦理的意味。柏拉图认为，“建立国家的目的是全体公民的最大幸福”^④，这个国家必须是作为一个整体的和谐的国家。正义的丧失造成人心的离乱，从而带来国家的分离和混乱。在柏拉图看来，城邦秩序的混乱，一个重要原因是人们放弃了上天赋予的职责。当人们跨越天赋的职业界限，天赋分工的格局被打乱，混乱也就产生了。因此，按照天赋进行分工成为整合社会关系、建立城邦秩序的必然选择。

柏拉图以为，上天造人，在有的人身上加入黄金，有的加上白银，有的加上铁和铜，于是，不同的人具有不同的心灵，理智、激情和欲望在不同人身上占据不同的地位。那些生来具有强烈物质欲望的人必须辛苦劳作以生产所需，于是成为农民和技工；那些生来便具有显赫的勇气和战斗的本性的人将成为军人；而那些能够理性且充满哲理地思考的人将成为统治者。“全体公民无例外地，每个人天赋适合做什么，就应该派给他什么任务，以便大家各就各业，一个人就是一个人而不是多个人，于是整个城邦成为统一的一个而不是分裂的多个。”^⑤当每个人根据自己的天赋履行自己的职责时，城邦就成为和谐统一的城

① 柏拉图：《理想国》，郭斌和等译，商务印书馆1986年版，第26～27页。

② 柏拉图：《理想国》，郭斌和等译，商务印书馆1986年版，第45～46页。

③ 克里斯托弗·贝里：《奢侈的概念》，江红译，上海人民出版社2005年版，第62页。

④ 柏拉图：《理想国》，郭斌和等译，商务印书馆1986年版，第133页。

⑤ 柏拉图：《理想国》，郭斌和等译，商务印书馆1986年版，第136页。